

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2013-014

## 江苏康缘药业股份有限公司

### 关于召开2012年度股东大会通知的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年2月28日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告了《江苏康缘药业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示如下：

#### 一、召开会议基本情况

##### 1、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2013年3月20日（星期三）下午14:30

(2) 网络投票时间：2013年3月20日（星期三）上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议召开地点：江苏连云港市公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、股权登记日：2013年3月14日。

## 6、出席对象：

(1) 截止 2013 年 3 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司邀请的见证律师、独立财务顾问及其他嘉宾。

## 二、会议事项

1、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》。

2、审议《董事会 2012 年度工作报告》。

3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》。

4、审议《公司 2012 年度利润分配预案》。

5、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》。

6、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》。

7、审议《监事会 2012 年度工作报告》。

8、审议《关于修改公司章程的议案》。

9、听取《独立董事 2012 年度独立董事述职报告》。

## 三、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2013年3月18日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00。

5、登记地点：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城公司董秘办。

6、联系人：程凡

7、联系电话：（0518）85521990、85521989，传真号码：（0518）85521990

#### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2013年3月20日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738557；投票简称：“康缘投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价格（元）
总议案	99.00
议案一：《公司2012年年度报告及其摘要》	1.00
议案二：《董事会2012年度工作报告》	2.00
议案三：《公司2012年度财务决算报告》	3.00
议案四：《公司2012年度利润分配预案》	4.00
议案五：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》	5.00
议案六：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构的议案》	6.00
议案七：《监事会2012年度工作报告》	7.00

议案八：《关于修改公司章程的议案》	8.00
-------------------	------

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(5) 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

## 五、其他事项

### 1、现场会议联系方式

地 址：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城公司董秘办。

邮政编码：222001

电 话：（0518）85521990、85521989

传 真：（0518）85521990

联 系 人：程凡

2、现场会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

二〇一三年三月十五日

附件：

**江苏康缘药业股份有限公司**  
**2012 年度股东大会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我出席江苏康缘药业股份有限公司 2012 年度股东大会，对本次会议的所有议案授权表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司 2012 年年度报告及其摘要			
2	董事会 2012 年度工作报告			
3	公司 2012 年度财务决算报告			
4	公司 2012 年度利润分配预案			
5	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案			
6	关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案			
7	监事会 2012 年度工作报告			
8	关于修改公司章程的议案			

委托人签名：

委托人身份证号：

代理人签名：

代理人身份证号：

委托时间：            年        月        日

注：授权委托书， 剪报及复印件均有效。